

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991099212001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRICOLA CDALIA S.A. AGRODALIA** EXPEDIENTE **58861-90**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 11.264,68 | 227.203,00 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | - | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | - | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 17.569,95 | 180,49 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | - | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2.350,59 | 227.383,49 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | - | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | - | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | - | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 31.185,22 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| TERRENOS | 341 | 543.942,74 | - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 55.769,74 | - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 37.111,30 | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 1.084,00 | - | | |
| VEHICULOS | 349 | - | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 3.838,79 | - | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 24.636,47 | - | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 617.109,74 | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | - | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 617.109,74 | - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | 997.156,43 | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | - | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 287.193,96 | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 709.962,47 | - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | - | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | - | | |
| OTROS | 383 | - | - | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | - | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | - | | |
| OTRAS | 389 | - | - | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1'358.257,43 | - | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | - | | |
| LOCALES | 411 | - | - | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | 800.000,00 | - | | |
| LOCALES | 415 | 800.000,00 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | - | | |
| PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | 254.928,39 | - | | |
| LOCALES | 419 | 254.928,39 | - | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | - | | |
| OBLIGACIONES | 423 | - | - | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | - | | |
| CON EL IESS | 425 | - | - | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 1.165,77 | - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 126,06 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1'056.220,22 | - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | - | | |
| LOCALES | 441 | - | - | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | - | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | - | | |
| LOCALES | 445 | - | - | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | - | | |
| PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | - | | |
| LOCALES | 449 | - | - | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | - | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | - | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | - | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | - | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | - | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | COMBUSTIBLES | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | - | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | - | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | - | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 1'056.220,22 | - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.600,00 | - | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | - | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 569,02 | - | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | - | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | 297.646,12 | - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | - | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 1.586,53 | - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 3.808,60 | - | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 529 | 302.037,21 | - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1'358.257,43 | - | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 701 | | |
| FIRMA CONTADOR | | | 703 | | |
| NOMBRE: SEGUNDO ANDRADE V. | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| C.I. No. 0900961749 | | | 705 | | |
| NOMBRE: JUDITH DE LANDY | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| RUC No. 0902511765001 | | | 707 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 709 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 711 | | |
| | | | 713 | | |
| | | | 715 | | |
| | | | 717 | | |
| | | | 719 | | |
| | | | 721 | | |
| | | | 723 | | |
| | | | 725 | | |
| | | | 727 | | |
| | | | 729 | | |
| | | | 731 | | |
| | | | 733 | | |
| | | | 735 | | |
| | | | 737 | | |
| | | | 739 | | |
| | | | 741 | | |
| | | | 743 | | |
| | | | 745 | | |
| | | | 747 | | |
| | | | 749 | | |
| | | | 751 | | |
| | | | 753 | | |
| | | | 755 | | |
| | | | 757 | | |
| | | | 759 | | |
| | | | 761 | | |
| | | | 763 | | |
| | | | 765 | | |
| | | | 767 | | |
| | | | 769 | | |
| | | | 771 | | |
| | | | 773 | | |
| | | | 775 | | |
| | | | 777 | | |
| | | | 779 | | |
| | | | 781 | | |
| | | | 783 | | |
| | | | 785 | | |
| | | | 787 | | |
| | | | 789 | | |
| | | | 791 | | |
| | | | 793 | | |
| | | | 795 | | |
| | | | 797 | | |
| | | | 799 | | |
| | | | 801 | | |
| | | | 803 | | |
| | | | 805 | | |
| | | | 807 | | |
| | | | 809 | | |
| | | | 811 | | |
| | | | 813 | | |
| | | | 815 | | |
| | | | 817 | | |
| | | | 819 | | |
| | | | 821 | | |
| | | | 823 | | |
| | | | 825 | | |
| | | | 827 | | |
| | | | 829 | | |
| | | | 831 | | |
| | | | 833 | | |
| | | | 835 | | |
| | | | 837 | | |
| | | | 839 | | |
| | | | 841 | | |
| | | | 843 | | |
| | | | 845 | | |
| | | | 847 | | |
| | | | 849 | | |
| | | | 851 | | |
| | | | 853 | | |
| | | | 855 | | |
| | | | 857 | | |
| | | | 859 | | |
| | | | 861 | | |
| | | | 863 | | |
| | | | 865 | | |
| | | | 867 | | |
| | | | 869 | | |
| | | | 871 | | |
| | | | 873 | | |
| | | | 875 | | |
| | | | 877 | | |
| | | | 879 | | |
| | | | 881 | | |
| | | | 883 | | |
| | | | 885 | | |
| | | | 887 | | |
| | | | 889 | | |
| | | | 891 | | |
| | | | 893 | | |
| | | | 895 | | |
| | | | 897 | | |
| | | | 899 | | |
| | | | 901 | | |
| | | | 903 | | |
| | | | 905 | | |
| | | | 907 | | |
| | | | 909 | | |
| | | | 911 | | |
| | | | 913 | | |
| | | | 915 | | |
| | | | 917 | | |
| | | | 919 | | |
| | | | 921 | | |
| | | | 923 | | |
| | | | 925 | | |
| | | | 927 | | |
| | | | 929 | | |
| | | | 931 | | |
| | | | 933 | | |
| | | | 935 | | |
| | | | 937 | | |
| | | | 939 | | |
| | | | 941 | | |
| | | | 943 | | |
| | | | 945 | | |
| | | | 947 | | |
| | | | 949 | | |
| | | | 951 | | |
| | | | 953 | | |
| | | | 955 | | |
| | | | 957 | | |
| | | | 959 | | |
| | | | 961 | | |
| | | | 963 | | |
| | | | 965 | | |
| | | | 967 | | |
| | | | 969 | | |
| | | | 971 | | |
| | | | 973 | | |
| | | | 975 | | |
| | | | 977 | | |
| | | | 979 | | |
| | | | 981 | | |
| | | | 983 | | |
| | | | 985 | | |
| | | | 987 | | |
| | | | 989 | | |
| | | | 991 | | |
| | | | 993 | | |
| | | | 995 | | |
| | | | 997 | | |
| | | | 999 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**